

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			150,490,289.16	ยอดยกมา		163,312,744.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,322,500.00	0.00	2,322,500.00	2,543,385.30	หมวดภาษีอากร	41100000	72,484.25
691,900.00	0.00	691,900.00	841,370.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59,748.20
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,314,780.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	228,630.43
70,000.00	0.00	70,000.00	39,415.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	585.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
46,750,000.00	0.00	46,750,000.00	42,200,400.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,672,820.02
54,683,170.00	0.00	54,683,170.00	51,773,030.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,452,566.00
105,877,570.00	0.00	105,877,570.00	98,712,381.17	รวม		12,486,833.90
0.00	3,445,033.00	3,445,033.00	414,228.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
105,877,570.00	3,445,033.00	109,322,603.00	99,126,609.67	รวม		12,486,833.90
0.00	0.00	0.00	525,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,576.00
0.00	0.00	0.00	6,929,143.86	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	299,123.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	535,022.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,251.64
0.00	0.00	0.00	159,391.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	98,327.90
0.00	0.00	0.00	9,568.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	81.75
0.00	0.00	0.00	119,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,550.00
0.00	0.00	0.00	9,000.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	908.70
0.00	0.00	0.00	320,883.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,710.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกินจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	169,979.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	9,567,444.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	984,836.75
0.00	0.00	0.00	651,721.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,750.00
0.00	0.00	0.00	123,217.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	30,292.50
0.00	0.00	0.00	165,026.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,204,491.52	รวม		1,251,285.24
105,877,570.00	3,445,033.00	109,322,603.00	119,331,101.19	รวมรายรับ		13,738,119.14
				รายจ่าย		
26,072,080.00	15,073.00	26,087,153.00	20,510,979.98	งบกลาง	51100000	1,925,378.10
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,455,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
33,518,000.00	301,460.00	33,819,460.00	26,588,686.34	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,651,285.00
464,520.00	99,600.00	564,120.00	336,586.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,260.00
15,157,885.00	0.00	15,157,885.00	9,573,702.96	ค่าใช้สอย	53200000	723,195.90
6,803,975.00	0.00	6,803,975.00	4,054,536.66	ค่าวัสดุ	53300000	462,818.27
1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	878,204.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,275.02
1,185,900.00	29,900.00	1,215,800.00	673,000.70	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,500.00
13,736,000.00	2,999,000.00	16,735,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,623,000.00	0.00	4,623,000.00	3,451,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
105,877,360.00	3,445,033.00	109,322,393.00	68,521,696.92	รวม		6,226,212.29
0.00	0.00	0.00	330,334.46	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	558,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	129,143.86	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกินจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	123,217.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,292.50
0.00	0.00	0.00	18,129,570.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,990.00
0.00	0.00	0.00	538,406.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,134.84
0.00	0.00	0.00	159,389.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	98,327.90
0.00	0.00	0.00	335,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,150.00
0.00	0.00	0.00	9,000.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	908.70
0.00	0.00	0.00	289,173.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,710.00
0.00	0.00	0.00	180,801.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	9,567,444.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	984,836.75
0.00	0.00	0.00	786,346.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,100.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,756,492.64	รวม		1,281,450.69
105,877,360.00	3,445,033.00	109,322,393.00	100,278,189.56	รวมรายจ่าย		7,507,662.98
210.00	0.00	210.00	19,052,911.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,230,456.16
			169,543,200.79	ยอดยกไป		169,543,200.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	13,049,326.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	3,272,340.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	21,287,682.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	4,318,102.94	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	55,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,490,304.44	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	55,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(703-6-06200-2)	11012003	12,125,444.22	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,978,328.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,320.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,292.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,573,132.50
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,034.80
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	2.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,175.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	709,307.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	31,710.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,031.25
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	54,708.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	3,630.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	30,292.50
เงินสะสม	31000000	-	90,162,450.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	45,343,291.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,016,921.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	181,805.30
ภาษีป้าย	41100003	-	342,069.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนครา	41210004	-	4,743.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,046.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	390,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือตั้งปฏิภณ	41210009	-	253,050.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	18,400.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	17,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,760.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	63,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,110.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	31,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,283,780.43
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	24,715.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	690,310.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	26,285,633.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,455,321.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	473,496.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,991,340.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	96,562.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	93,921.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,113,813.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	51,773,030.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	414,228.50
งบกลาง	51100000	20,510,979.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,455,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,588,686.34	-
ค่าตอบแทน	53100000	336,586.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,573,702.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,054,536.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	878,204.28	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	673,000.70	-

เทศบาลตำบลบ้านหนอง
เลขที่ ๑๑-๑
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภท	รายการ	บัญชี	เงิน	บาท
		๑๕1๐๐๐๐๐	๒,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	-
		รวม	๒๕๕,๑๑๒,๕๓๔.๔๔	๒๕๕,๑๑๒,๕๓๔.๔๔